

---

**Aanwezig:**

mevrouw Carine Leys; mevrouw Marleen Van den Eynde; mevrouw Tinne Wuyts; de heer Lieven Desmet; de heer Alexander Vandersmissen; de heer Jos Lodewijckx; de heer Ludwig Nietvelt; de heer Tom De Boeck; mevrouw Lieselot Keymis; mevrouw Linda Verlinden; mevrouw Annemie Goris; de heer Koen De Busser; de heer Davy Put; de heer Tjerk Sekeris

**Verontschuldigd:**

de heer Dirk Vanseggelen; de heer Karel Wieërs

---

De voorzitter opent de besloten zitting

## 1. Raad van bestuur - Verslag vergadering 22 april 2020 - Goedkeuring

**Aanleiding en context**

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 22 april 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

**Juridische gronden****Andere juridische gronden**

Artikel 440 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 23, §2 en 32 van de statuten: De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die ter inzage worden gelegd en ter beschikking kunnen worden gesteld.

**Besluit****Artikel 1**

Het verslag van de raad van bestuur van 22 april 2020 wordt goedgekeurd.

## 2. Financiën - Vaststelling tarief streaming - Goedkeuring

**Aanleiding en context**

Ten gevolge van de corona-maatregelen uitgevaardigd door de nationale veiligheidsraad kunnen slechts een beperkt aantal nabestaanden de plechtigheden van hun overledene bijwonen. Om ook andere personen de kans te geven om de afscheidsplichtigheden, heeft Pontes er voor gezorgd dat de streaming van de diensten in een versneld tempo werd uitgevoerd. Vanaf 27 april 2020 werden de diensten georganiseerd in de aula's van PONTES gestreamd. Tijdens de corona-crisis wordt deze dienst gratis aangeboden aan de families, maar na de crisis zal deze dienst aangerekend worden.

**Juridische gronden****Andere juridische gronden**

Artikel 450, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 14, derde lid van de statuten: De raad van bestuur stelt de tarieven van de dienstverlening vast.

**Besluit****Artikel 1**

Het tarief voor de streaming van een afscheidsplichtigheid wordt vastgesteld op €50,- (excl. btw).

### 3. Financiën - Management letter bedrijfsrevisor - Bespreking

#### Aanleiding en context

---

In het kader van zijn opdracht informeert de bedrijfsrevisor de raad van bestuur met een managementbrief over de opvolging van de in het verleden vastgestelde lacunes op vlak van het systeem van interne controle en de eventuele nieuwe aandachtspunten, die naar aanleiding van de interim controle werden geïdentificeerd.

In het kader van de interim controle voor het boekjaar 2019 ging de aandacht vooral uit naar:

1. De ingebouwde interne controles met betrekking tot de aankoopcyclus en de personeelscyclus;
2. Een aantal controle- en detailtesten de ten behoeve van de validatie van de effectiviteit van de bestaande interne controles met betrekking tot aankoop;
3. Een walktrough controle op de validatie van de effectiviteit van de bestaande interne controles met betrekking tot de uitgaande facturatie.

De doelstelling van de controle is een oordeel over de jaarrekening van Pontes tot uitdrukking te brengen. In de management letter vindt u de meest relevante bevindingen, welke een verdere opvolging vereisen om het afsluitproces beter te ondersteunen en de getrouwheid en accuraatheid van de jaarrekening te bevorderen.

#### Juridische gronden

---

##### Andere juridische gronden

Artikel 449 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 44 van de statuten: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de financiële verrichtingen wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en bevoegdheid regelen.

Artikel 454 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 16, §1 en 20 van de statuten: De jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging wordt in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag van de bedrijfsrevisor. In dezelfde vergadering wordt kwijting verleend aan de bestuursleden en aan de bedrijfsrevisor.

#### Besluit

---

##### Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de managementbrief van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de interim audit 2019.

### 4. Bestuur - IGEAN Milieu & Veiligheid - jaarvergadering 19 juni 2020 (goedkeuring agenda, mandaat vertegenwoordiger) - Goedkeuring

#### Aanleiding en context

---

Op 30 april 2020 hebben we een uitnodiging ontvangen van de intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu en veiligheid voor de algemene vergadering van 19 juni 2020.

#### Juridische gronden

---

##### Andere juridische gronden

Artikel 33, §3, 6° van de statuten

De raad van bestuur beslist over de oprichting van of de deelname en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

## **Motivering**

---

PONTES is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging IGEAN Milieu & Veiligheid.

De agendapunten van de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd en het individueel mandaat van de vertegenwoordiger moet vooraf aan elke algemene vergadering worden vastgesteld.

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

Er wordt kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu en veiligheid van 19 juni 2020, die er als volgt uit ziet:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor over boekjaar 2019
5. Presentiegelden - aanpassen
6. Benoemen leden van de raad van bestuur en adviescomités

### **Artikel 2**

De raad van bestuur geeft mandaat aan de vertegenwoordiger van Pontes om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid op 19 juni 2020 en de agendapunten goed te keuren.

### **Artikel 3**

Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGEAN milieu en veiligheid.

## **5. Bestuur - IGEAN Dienstverlening - jaarvergadering 19 juni 2020 (goedkeuring agenda, mandaat vertegenwoordiger) - Goedkeuring**

### **Aanleiding en context**

---

Op 30 april 2020 hebben we een uitnodiging ontvangen van de intergemeentelijke vereniging IGEAN dienstverlening voor de algemene vergadering van 19 juni 2020.

### **Juridische gronden**

---

#### **Andere juridische gronden**

Artikel 33, §3, 6° van de statuten

De raad van bestuur beslist over de oprichting van of de deelname en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

## **Motivering**

---

PONTES is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging IGEAN Dienstverlening.

De agendapunten van de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd en het individueel mandaat van de vertegenwoordiger moet vooraf aan elke algemene vergadering worden vastgesteld.

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

Er wordt kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN dienstverlening van 19 juni 2020, die er als volgt uit ziet:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2019
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor over boekjaar 2019
5. Presentiegelden - aanpassen
6. Goedkeuren van de statutenwijziging

## **Artikel 2**

De raad van bestuur geeft mandaat aan de vertegenwoordiger van Pontes om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening op 19 juni 2020 en de agendapunten goed te keuren.

## **Artikel 3**

Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGEAN dienstverlening.

## **6. Personeel - Organogram - Goedkeuring**

### **Aanleiding en context**

---

Ten gevolge van de uitbesteding van de catering en het onderhoud voor de vestigingen te Wilrijk en Turnhout werd het organogram van PONTES aangepast.

### **Juridische gronden**

---

#### **Andere juridische gronden**

Artikel 458, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 33, §2 van de statuten: De raad van bestuur is bevoegd inzake alle personeelsaangelegenheden, maar kan de uitvoering van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code in het kader van het individueel personeelsbeheer verder delegeren. De raad van bestuur kan bijgevolg zowel het dagelijks personeelsbeheer als de aanstellingsbevoegdheid toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd van het personeel staat.

### **Besluit**

---

#### **Artikel 1**

De raad van bestuur keurt het organogram goed.

## **7. Mededelingen juni 2020 - Kennisneming**

### **Aanleiding en context**

---

De algemeen directeur geeft toelichting bij:

- a) het chronologisch overzicht van de corona-crisis;
- b) het project digitale aangifte overlijden OSIRIS;
- c) de klachten tegen de goedgekeurde personeelscodex bij administratief toezicht.

### **Juridische gronden**

---

#### **Andere juridische gronden**

Artikel 33, §3, 1° van de statuten: de raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

De raad van bestuur neemt kennis van het chronologisch overzicht van de corona-crisis.

### **Artikel 2**

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project digitale aangifte overlijden OSIRIS.

### **Artikel 3**

De raad van bestuur neemt kennis van de klachten tegen de goedgekeurde personeelscodex bij administratief toezicht.

De voorzitter sluit de zitting